

Historical cost data

ISIN: DE000HB8VQW8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2022	42.63	42.49	0	0	0.14
02.08.2022	22.47	22.37	0	0	0.1
15.03.2023	1	9.4	-8.4	0	0.1
03.08.2022	22.5	22.4	0	0	0.1
04.08.2022	22.28	22.18	0	0	0.1
05.08.2022	15.64	15.57	0	0	0.07
09.08.2022	20.48	20.39	0	0	0.09
10.08.2022	21.47	21.37	0	0	0.1
11.08.2022	15.71	15.64	0	0	0.07
12.08.2022	13.65	13.59	0	0	0.06
16.08.2022	20.37	20.3	0	0	0.07
17.08.2022	15.59	15.52	0	0	0.07
18.08.2022	17.36	17.28	0	0	0.08
19.08.2022	14.89	14.82	0	0	0.07
23.08.2022	20.62	20.53	0	0	0.09
24.08.2022	20.16	20.07	0	0	0.09
25.08.2022	19.25	19.17	0	0	0.08
26.08.2022	17.98	17.9	0	0	0.08
30.08.2022	23.41	23.3	0	0	0.11
31.08.2022	19.43	19.33	0	0	0.1
01.09.2022	29.44	29.32	0	0	0.12
02.09.2022	28.47	28.33	0	0	0.14
06.09.2022	23.95	23.83	0	0	0.12
07.09.2022	21.19	21.08	0	0	0.11
08.09.2022	18.55	18.46	0	0	0.09
09.09.2022	15.83	15.75	0	0	0.08
13.09.2022	15.01	14.94	0	0	0.07
14.09.2022	19.01	18.92	0	0	0.09
15.09.2022	18.67	18.58	0	0	0.09
16.09.2022	20.17	20.08	0	0	0.09
20.09.2022	19.31	19.22	0	0	0.09

21.09.2022	26.69	26.56	0	0	0.13
22.09.2022	22.49	22.39	0	0	0.1
23.09.2022	27.94	27.81	0	0	0.13
27.09.2022	31.25	31.09	0	0	0.16
28.09.2022	25.91	25.77	0	0	0.14
29.09.2022	40.38	40.17	0	0	0.21
30.09.2022	82.66	81.28	0	0	1.38
04.10.2022	40.09	39.86	0	0	0.23
05.10.2022	22.54	22.42	0	0	0.12
06.10.2022	29.36	29.22	0	0	0.14
07.10.2022	28.72	28.58	0	0	0.14
11.10.2022	29.17	29.03	0	0	0.14
12.10.2022	29.15	29.01	0	0	0.14
13.10.2022	28.5	28.37	0	0	0.13
14.10.2022	27.79	27.65	0	0	0.14
18.10.2022	22.51	22.42	0	0	0.09
19.10.2022	18.98	18.9	0	0	0.08
20.10.2022	23.85	23.75	0	0	0.1
21.10.2022	20.26	20.17	0	0	0.09
25.10.2022	18.15	18.07	0	0	0.08
26.10.2022	16.23	16.16	0	0	0.07
27.10.2022	15.38	15.31	0	0	0.07
28.10.2022	17.63	17.56	0	0	0.07
01.11.2022	18.18	18.1	0	0	0.08
02.11.2022	17.68	17.6	0	0	0.08
03.11.2022	21.49	21.38	0	0	0.11
04.11.2022	22.93	22.82	0	0	0.11
08.11.2022	22.5	22.39	0	0	0.11
09.11.2022	21.58	21.47	0	0	0.11
10.11.2022	18.49	18.39	0	0	0.1
11.11.2022	13.19	13.12	0	0	0.07
15.11.2022	20.21	20.11	0	0	0.1
16.11.2022	18.95	18.86	0	0	0.09
17.11.2022	20.02	19.92	0	0	0.1
18.11.2022	21.6	21.49	0	0	0.11
22.11.2022	19.61	19.51	0	0	0.1
23.11.2022	18.06	17.97	0	0	0.09
24.11.2022	16.01	15.93	0	0	0.08
25.11.2022	16.12	16.04	0	0	0.08

29.11.2022	17.74	17.66	0	0	0.08
30.11.2022	14.27	14.19	0	0	0.08
01.12.2022	16.84	16.76	0	0	0.08
02.12.2022	16.91	16.82	0	0	0.09
06.12.2022	16	15.92	0	0	0.08
07.12.2022	15.85	15.77	0	0	0.08
08.12.2022	13.98	13.91	0	0	0.07
09.12.2022	13.38	13.31	0	0	0.07
13.12.2022	12.26	12.2	0	0	0.06
14.12.2022	11.91	11.85	0	0	0.06
15.12.2022	12.24	12.18	0	0	0.06
16.12.2022	13.09	13.03	0	0	0.06
20.12.2022	12.99	12.92	0	0	0.06
21.12.2022	12.43	12.37	0	0	0.06
22.12.2022	12.35	12.29	0	0	0.06
23.12.2022	12.64	12.57	0	0	0.07
28.12.2022	11.98	11.92	0	0	0.06
29.12.2022	12.45	12.39	0	0	0.07
30.12.2022	1.7	12.1	-10.5	0	0.1
03.01.2023	1.8	12.2	-10.4	0	0.1
04.01.2023	1.8	11.8	-10.1	0	0.1
05.01.2023	2	13.5	-11.5	0	0.1
06.01.2023	2.2	15.9	-13.8	0	0.1
10.01.2023	1.8	12.8	-11.1	0	0.1
11.01.2023	1.9	13.2	-11.4	0	0.1
12.01.2023	1.8	12.7	-11	0	0.1
13.01.2023	1.9	12.7	-10.9	0	0.1
18.01.2023	1.6	15.9	-14.3	0	0
19.01.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
20.01.2023	1.6	10.7	-9.2	0	0.1
24.01.2023	1.5	10.1	-8.6	0	0.1
25.01.2023	1.4	9.2	-7.8	0	0
26.01.2023	1.4	9.8	-8.5	0	0
27.01.2023	1.5	9.9	-8.5	0	0
31.01.2023	1.4	9.8	-8.4	0	0
01.02.2023	1.3	9.5	-8.2	0	0
02.02.2023	1.3	9.2	-8	0	0
03.02.2023	1.4	9.2	-7.9	0	0
07.02.2023	1.4	9.2	-7.8	0	0

08.02.2023	1.3	8.5	-7.2	0	0.1
09.02.2023	1.3	8.9	-7.6	0	0.1
10.02.2023	1.2	8.3	-7.2	0	0.1
14.02.2023	1.2	8.5	-7.3	0	0.1
15.02.2023	1.3	8.8	-7.6	0	0.1
16.02.2023	1.2	8.5	-7.3	0	0.1
17.02.2023	1.3	8	-6.8	0	0
21.02.2023	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
22.02.2023	1.1	9	-8	0	0.1
23.02.2023	1	9.6	-8.6	0	0.1
24.02.2023	1	9.4	-8.5	0	0.1
28.02.2023	1.1	10.5	-9.5	0	0.1
01.03.2023	1	10.3	-9.4	0	0.1
02.03.2023	0.9	9.9	-9	0	0.1
03.03.2023	1	10.5	-9.6	0	0.1
07.03.2023	0.8	8.4	-7.7	0	0.1
08.03.2023	0.8	8.8	-8	0	0.1
09.03.2023	0.9	7.9	-7.1	0	0
10.03.2023	2.3	8.6	-6.4	0	0
14.03.2023	1.1	9.8	-8.8	0	0.1
28.09.2023	0.7	11.1	-10.5	0	0.1
17.10.2023	0.7	10.7	-10.1	0	0.1
08.11.2023	0.8	11.6	-10.9	0	0.1
09.11.2023	0.7	12	-11.4	0	0.1
16.03.2023	1.3	12.3	-11.1	0	0.1
17.03.2023	1.2	11.9	-10.7	0	0.1
21.03.2023	3.2	13.2	-10	0	0.1
22.03.2023	1	10.2	-9.3	0	0.1
23.03.2023	0.9	9.9	-9.1	0	0.1
24.03.2023	1.1	10.6	-9.6	0	0.1
28.03.2023	1	10.4	-9.5	0	0.1
29.03.2023	0.9	9.8	-9	0	0.1
30.03.2023	0.9	8.7	-7.8	0	0.1
31.03.2023	0.9	8.5	-7.6	0	0.1
04.04.2023	0.9	8.8	-7.9	0	0.1
05.04.2023	0.9	9.7	-8.9	0	0.1
06.04.2023	1	10.4	-9.5	0	0.1
12.04.2023	1	10.1	-9.2	0	0.1
13.04.2023	1	9.6	-8.6	0	0.1

14.04.2023	0.9	9.8	-9	0	0.1
18.04.2023	1	8.9	-8	0	0.1
19.04.2023	0.9	8.6	-7.7	0	0.1
20.04.2023	0.8	8.3	-7.5	0	0.1
21.04.2023	0.9	8.9	-8	0	0.1
25.04.2023	1	9.1	-8.2	0	0.1
26.04.2023	0.9	9.1	-8.3	0	0.1
27.04.2023	1.1	11.1	-10.1	0	0.1
28.04.2023	1	10.5	-9.6	0	0.1
03.05.2023	0.9	9.2	-8.3	0	0.1
04.05.2023	1	10.1	-9.2	0	0.1
05.05.2023	1	9.5	-8.6	0	0.1
09.05.2023	1	8.8	-7.9	0	0.1
10.05.2023	0.9	9.7	-8.8	0	0.1
11.05.2023	1	9.9	-9	0	0.1
12.05.2023	1.6	12.5	-11	0	0.1
16.05.2023	1.5	11.7	-10.2	0	0.1
17.05.2023	1.6	12.5	-10.9	0	0.1
18.05.2023	1.6	12.3	-10.8	0	0.1
19.05.2023	1.6	12.2	-10.7	0	0.1
23.05.2023	1.7	13.2	-11.5	0	0.1
24.05.2023	1.7	13.1	-11.4	0	0.1
25.05.2023	1.6	12.6	-11	0	0.1
26.05.2023	1.7	12.8	-11.2	0	0.1
30.05.2023	1.7	13	-11.4	0	0.1
31.05.2023	1.4	11.1	-9.7	0	0.1
01.06.2023	1.8	14.2	-12.5	0	0.1
02.06.2023	1.5	11.8	-10.4	0	0.1
06.06.2023	1.5	12	-10.5	0	0.1
07.06.2023	1.6	12.5	-11	0	0.1
08.06.2023	1.6	12.2	-10.7	0	0.1
09.06.2023	1.5	11.8	-10.4	0	0.1
13.06.2023	1.3	10.2	-9	0	0.1
20.06.2023	1.3	10.4	-9.1	0	0.1
21.06.2023	1.5	11.4	-10.1	0	0.1
22.06.2023	1.6	11.2	-9.7	0	0.1
23.06.2023	1.5	11.5	-10.1	0	0.1
27.06.2023	1.7	13.6	-11.9	0	0.1
28.06.2023	1.5	11.7	-10.2	0	0.1

29.06.2023	1.4	10	-8.6	0	0.1
30.06.2023	1.3	9.9	-8.7	0	0.1
04.07.2023	1.3	9	-7.8	0	0.1
05.07.2023	1.2	9.1	-7.9	0	0.1
06.07.2023	1.2	9.3	-8.2	0	0.1
07.07.2023	1.6	11.4	-9.9	0	0.1
11.07.2023	1.3	10.5	-9.2	0	0.1
12.07.2023	1.4	11	-9.7	0	0.1
13.07.2023	1.3	9.5	-8.2	0	0.1
14.07.2023	1.4	9.7	-8.4	0	0.1
18.07.2023	1.3	10.3	-9.1	0	0.1
19.07.2023	1.4	10.7	-9.4	0	0.1
20.07.2023	1.4	10.8	-9.5	0	0.1
21.07.2023	1.6	11.3	-9.8	0	0.1
25.07.2023	1.4	11.3	-9.9	0	0.1
26.07.2023	1.6	12.3	-10.8	0	0.1
27.07.2023	1.7	13.5	-11.9	0	0.1
28.07.2023	4	9.6	-5.8	0	0.1
01.08.2023	1.6	11.5	-10	0	0.1
02.08.2023	1.4	10.9	-9.5	0	0.1
03.08.2023	1.3	10.3	-9.1	0	0.1
04.08.2023	1.6	11.3	-9.8	0	0.1
08.08.2023	1.7	13.1	-11.5	0	0.1
09.08.2023	1.6	12.8	-11.3	0	0.1
10.08.2023	1.7	12.9	-11.3	0	0.1
11.08.2023	1.6	12.6	-11	0	0.1
15.08.2023	1.7	12.4	-10.9	0	0.2
17.08.2023	1.8	12.6	-11	0	0.1
18.08.2023	1.8	14.2	-12.5	0	0.1
22.08.2023	2	15.8	-13.9	0	0.1
23.08.2023	1.6	12.6	-11.1	0	0.1
24.08.2023	1.5	11.8	-10.3	0	0.1
25.08.2023	1.5	12.1	-10.6	0	0.1
29.08.2023	1.4	10.1	-8.7	0	0.1
30.08.2023	1.3	9.4	-8.1	0	0.1
31.08.2023	1.2	9.6	-8.4	0	0.1
01.09.2023	1.2	9.7	-8.5	0	0.1
05.09.2023	1.3	10.5	-9.2	0	0.1
06.09.2023	1.3	10.4	-9.1	0	0.1

07.09.2023	1.3	10.1	-8.9	0	0.1
08.09.2023	1.3	10.1	-8.9	0	0.1
12.09.2023	0.8	8.7	-7.9	0	0.1
13.09.2023	0.9	9.3	-8.5	0	0.1
14.09.2023	0.6	9.3	-8.8	0	0.1
15.09.2023	0.5	8.3	-7.8	0	0.1
19.09.2023	0.5	8.3	-7.8	0	0.1
20.09.2023	0.5	8.3	-7.8	0	0.1
21.09.2023	0.6	8.1	-7.5	0	0.1
22.09.2023	0.6	9.6	-9.1	0	0.1
26.09.2023	0.6	10.8	-10.2	0	0.1
27.09.2023	0.7	11	-10.4	0	0.1
29.09.2023	0.6	9.6	-9.1	0	0.1
03.10.2023	0.6	9	-8.5	0	0.1
04.10.2023	0.7	10.7	-10.1	0	0.1
05.10.2023	0.8	13.3	-12.6	0	0.1
06.10.2023	0.6	9.2	-8.7	0	0.1
10.10.2023	0.6	10.4	-9.8	0	0.1
11.10.2023	0.7	10.6	-10	0	0.1
12.10.2023	0.6	10.1	-9.6	0	0.1
13.10.2023	0.6	9.5	-9	0	0.1
18.10.2023	0.8	11.5	-10.8	0	0.1
19.10.2023	0.8	12.3	-11.6	0	0.1
20.10.2023	0.7	12.7	-12.1	0	0.1
24.10.2023	0.9	13	-12.2	0	0.1
25.10.2023	0.9	13.3	-12.5	0	0.1
26.10.2023	0.9	15.7	-14.9	0	0.1
27.10.2023	1.1	15.5	-14.6	0	0.1
31.10.2023	1	14.1	-13.2	0	0.1
01.11.2023	0.8	11.9	-11.2	0	0.1
02.11.2023	0.9	12.7	-12	0	0.1
03.11.2023	0.8	11.2	-10.6	0	0.1
07.11.2023	0.7	10.8	-10.2	0	0.1
13.02.2024	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
28.03.2024	0.3	3.4	-3.2	0	0
26.04.2024	0.2	3.1	-2.8	0	0
10.11.2023	0.9	12.1	-11.4	0	0.1
14.11.2023	0.9	12.7	-11.9	0	0.1
15.11.2023	0.8	10.6	-10	0	0.1

16.11.2023	0.8	11.2	-10.5	0	0.1
17.11.2023	0.7	11.8	-11.2	0	0.1
21.11.2023	0.7	10.4	-9.8	0	0.1
22.11.2023	0.8	11.3	-10.6	0	0.1
23.11.2023	0.8	11.1	-10.5	0	0.1
24.11.2023	0.8	11.9	-11.2	0	0.1
28.11.2023	0.7	11.8	-11.2	0	0.1
29.11.2023	0.8	12.6	-12	0	0.1
30.11.2023	0.7	11.5	-10.9	0	0.1
01.12.2023	0.7	11.5	-11	0	0.1
05.12.2023	0.7	10.3	-9.6	0	0.1
06.12.2023	0.7	9.5	-8.9	0	0.1
07.12.2023	0.6	8.7	-8.2	0	0.1
08.12.2023	0.6	8.5	-7.9	0	0.1
12.12.2023	0.5	7.5	-7	0	0.1
13.12.2023	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
14.12.2023	0.4	7.6	-7.2	0	0.1
15.12.2023	0.4	7	-6.6	0	0.1
19.12.2023	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
20.12.2023	0.3	6.1	-5.8	0	0.1
21.12.2023	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
22.12.2023	0.3	5.8	-5.5	0	0.1
28.12.2023	0.3	5.6	-5.3	0	0.1
29.12.2023	0.3	5.5	-5.2	0	0.1
03.01.2024	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
04.01.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
05.01.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
09.01.2024	0.3	5.6	-5.3	0	0.1
10.01.2024	0.3	5.3	-5	0	0.1
11.01.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
12.01.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
16.01.2024	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
17.01.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0.1
18.01.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
19.01.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0.1
23.01.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
24.01.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
25.01.2024	0.3	5.9	-5.6	0	0.1
26.01.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1

30.01.2024	0.4	6.3	-6	0	0.1
31.01.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
01.02.2024	0.3	5.9	-5.6	0	0.1
02.02.2024	0.3	5.9	-5.6	0	0.1
06.02.2024	0.3	5.9	-5.6	0	0.1
07.02.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0.1
08.02.2024	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
09.02.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0.1
14.02.2024	0.3	5.9	-5.6	0	0.1
15.02.2024	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
16.02.2024	0.3	5	-4.8	0	0.1
20.02.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0
21.02.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0
22.02.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0
23.02.2024	0.3	4.3	-4	0	0
27.02.2024	0.3	4.2	-4	0	0
28.02.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0
29.02.2024	0.3	4.3	-4	0	0
01.03.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0
05.03.2024	0.3	3.9	-3.6	0	0
06.03.2024	0.3	3.9	-3.6	0	0
07.03.2024	0.3	3.8	-3.5	0	0
08.03.2024	0.3	3.7	-3.5	0	0
12.03.2024	0.3	4	-3.8	0	0
13.03.2024	0.3	3.7	-3.5	0	0
14.03.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0
15.03.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0
19.03.2024	0.3	3.5	-3.3	0	0
20.03.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0
21.03.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
22.03.2024	0.3	3.3	-3.1	0	0
26.03.2024	0.2	3.3	-3	0	0
27.03.2024	0.2	3.2	-3	0	0
03.04.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0
04.04.2024	0.3	3.4	-3.2	0	0
05.04.2024	0.3	3.5	-3.3	0	0
09.04.2024	0.3	3.4	-3.2	0	0
10.04.2024	0.3	3.5	-3.3	0	0
11.04.2024	0.3	3.5	-3.3	0	0

12.04.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0
16.04.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
17.04.2024	0.2	3.2	-3	0	0
18.04.2024	0.3	3.4	-3.2	0	0
19.04.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
23.04.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
24.04.2024	0.2	3	-2.8	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

Lun-Ven 9.00/18.00

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia